

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS)

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577059946-0

Data: 05/01/2026 - 09:04

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/12/2025	000000	ADIAN RESG	933.325,53 C	933.325,53 C
05/12/2025	000000	RESG FUNDO	49.656,19 C	982.981,72 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	982.981,72 C
09/12/2025	000601	RG CDB 95	212.414,00 C	1.195.395,72 C
09/12/2025	091159	ENVIO TEV	1.269.486,12 D	74.090,40 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	74.090,40 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	002061	RG CDB 95	191.273,08 C	191.273,08 C
19/12/2025	191409	ENVIO TEV	191.273,08 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	202511	DB T CESTA	38,55 D	38,55 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	38,55 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
firm

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577153088-0

Data: 05/01/2026 - 09:05

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	291633	DEB PIX CH	6.900,00 D	6.900,00 D
29/12/2025	291633	TAR PIX	8,50 D	6.908,50 D
29/12/2025	291633	DEB PIX CH	61.353,65 D	68.262,15 D
29/12/2025	291633	TAR PIX	8,50 D	68.270,65 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	68.270,65 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. Adm/Financeiro

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231897-3

Data: 05/01/2026 - 09:06

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	011155	PAG BOLETO	748,43 D	748,43 D
01/12/2025	011155	PAG BOLETO	3.531,36 D	4.279,79 D
01/12/2025	011155	PAG BOLETO	253,66 D	4.533,45 D
01/12/2025	011854	CRED PIX	41,40 C	4.492,05 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	4.492,05 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	021230	DEB PIX CH	162,50 D	162,50 D
02/12/2025	021231	DEB PIX CH	1.719,68 D	1.882,18 D
02/12/2025	021231	DEB PIX CH	712,88 D	2.595,06 D
02/12/2025	021231	PAG BOLETO	1.632,99 D	4.228,05 D
02/12/2025	021232	PAG BOLETO	1.002,70 D	5.230,75 D
02/12/2025	021232	PAG BOLETO	259,80 D	5.490,55 D
02/12/2025	021233	PAG BOLETO	387,50 D	5.878,05 D
02/12/2025	021233	PAG BOLETO	676,18 D	6.554,23 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	6.554,23 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	031330	PG PREFEIT	3.154,93 D	3.154,93 D
03/12/2025	031330	PG PREFEIT	18.242,92 D	21.397,85 D
03/12/2025	031330	PAG BOLETO	249,00 D	21.646,85 D
03/12/2025	031330	PAG BOLETO	4.597,17 D	26.244,02 D
03/12/2025	031331	PAG BOLETO	143,14 D	26.387,16 D
03/12/2025	031331	PAG BOLETO	269,00 D	26.656,16 D
03/12/2025	031331	PAG BOLETO	540,00 D	27.196,16 D
03/12/2025	031331	DEB PIX CH	418,48 D	27.614,64 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	27.614,64 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	041556	PAG BOLETO	4.815,00 D	4.815,00 D

UPA MANOEL DA SILVA
Walterize Silva
Coord. Adm/Financeiro

04/12/2025	041556	DEB PIX CH	850,00 D	5.665,00 D
04/12/2025	041557	DEB PIX CH	17.535,00 D	23.200,00 D
04/12/2025	041712	DEVREC PIX	6.260,50 C	16.939,50 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	16.939,50 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	051221	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
05/12/2025	404298	ENVIO TED	326.236,73 D	173.763,27 C
05/12/2025	051353	ENVIO PIX	244,18 D	173.519,09 C
05/12/2025	051503	ENVIO TEV	187.155,90 D	13.636,81 D
05/12/2025	051503	ENVIO TEV	40.774,94 D	54.411,75 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	324,50 D	54.736,25 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	286,28 D	55.022,53 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	1.370,00 D	56.392,53 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	3.024,60 D	59.417,13 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	6.126,34 D	65.543,47 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	2.033,60 D	67.577,07 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	437,22 D	68.014,29 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	2.085,72 D	70.100,01 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	503,79 D	70.603,80 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	1.605,00 D	72.208,80 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	1.189,75 D	73.398,55 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	800,00 D	74.198,55 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	445,39 D	74.643,94 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	4.197,87 D	78.841,81 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	302,25 D	79.144,06 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	929,77 D	80.073,83 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	543,77 D	80.617,60 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	143,14 D	80.760,74 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	382,80 D	81.143,54 D
05/12/2025	051505	PAG BOLETO	440,00 D	81.583,54 D
05/12/2025	051542	PAG BOLETO	821,55 D	82.405,09 D
05/12/2025	051542	PAG BOLETO	1.066,51 D	83.471,60 D
05/12/2025	051543	DEB PIX CH	1.475,50 D	84.947,10 D
05/12/2025	051543	DEB PIX CH	50,15 D	84.997,25 D
05/12/2025	051606	DEB PIX CH	350,00 D	85.347,25 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	85.347,25 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	081325	ENVIO TEV	327,88 D	327,88 D

UPK ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Gestor Administrativo

08/12/2025	081325	DEB PIX CH	5.689,86 D	6.017,74 D
08/12/2025	081325	DEB PIX CH	30.000,00 D	36.017,74 D
08/12/2025	081325	DEB PIX CH	1.026,00 D	37.043,74 D
08/12/2025	081326	DEB PIX CH	2.939,20 D	39.982,94 D
08/12/2025	081326	DEB PIX CH	1.173,51 D	41.156,45 D
08/12/2025	081326	DEB PIX CH	2.355,13 D	43.511,58 D
08/12/2025	081330	PAG BOLETO	4.630,00 D	48.141,58 D
08/12/2025	081330	PAG BOLETO	45.091,79 D	93.233,37 D
08/12/2025	081330	PAG BOLETO	1.546,77 D	94.780,14 D
08/12/2025	081330	PAG BOLETO	314,26 D	95.094,40 D
08/12/2025	081330	PAG BOLETO	890,35 D	95.984,75 D
08/12/2025	081330	PAG BOLETO	2.880,00 D	98.864,75 D
08/12/2025	081330	PAG BOLETO	595,78 D	99.460,53 D
08/12/2025	081330	PAG BOLETO	1.520,21 D	100.980,74 D
08/12/2025	081330	PAG BOLETO	400,00 D	101.380,74 D
08/12/2025	081330	PAG BOLETO	636,80 D	102.017,54 D
08/12/2025	081330	PAG BOLETO	3.070,00 D	105.087,54 D
08/12/2025	081330	PAG BOLETO	940,00 D	106.027,54 D
08/12/2025	081330	PAG BOLETO	763,34 D	106.790,88 D
08/12/2025	081330	PAG BOLETO	2.546,64 D	109.337,52 D
08/12/2025	081330	PAG BOLETO	493,65 D	109.831,17 D
08/12/2025	081330	PAG BOLETO	302,25 D	110.133,42 D
08/12/2025	081330	PAG BOLETO	266,65 D	110.400,07 D
08/12/2025	081330	PAG BOLETO	21.382,84 D	131.782,91 D
08/12/2025	081330	PAG BOLETO	2.930,85 D	134.713,76 D
08/12/2025	081400	PAG BOLETO	6.472,90 D	141.186,66 D
08/12/2025	081400	PAG BOLETO	1.024,00 D	142.210,66 D
08/12/2025	081400	PAG BOLETO	3.696,00 D	145.906,66 D
08/12/2025	081400	PAG BOLETO	1.620,00 D	147.526,66 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	147.526,66 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	091159	CRED TEV	1.269.486,12 C	1.269.486,12 C
09/12/2025	773876	ENVIO TED	1.441,08 D	1.268.045,04 C
09/12/2025	091516	DEB PIX CH	7.818,80 D	1.260.226,24 C
09/12/2025	091516	DEB PIX CH	9.587,34 D	1.250.638,90 C
09/12/2025	091517	DEB PIX CH	10.092,97 D	1.240.545,93 C
09/12/2025	091517	DEB PIX CH	1.173,13 D	1.239.372,80 C
09/12/2025	091517	DEB PIX CH	1.070,52 D	1.238.302,28 C

UFA ENGENHO VELHO
 Walteriza Silva
 Diretor Adm/Financeiro

09/12/2025	091517	DEB PIX CH	11.368,00 D	1.226.934,28 C
09/12/2025	091518	DEB PIX CH	3.228,39 D	1.223.705,89 C
09/12/2025	091518	DEB PIX CH	12.635,00 D	1.211.070,89 C
09/12/2025	091518	DEB PIX CH	2.548,00 D	1.208.522,89 C
09/12/2025	091518	DEB PIX CH	10.927,00 D	1.197.595,89 C
09/12/2025	091519	DEB PIX CH	4.042,68 D	1.193.553,21 C
09/12/2025	091519	DEB PIX CH	1.954,70 D	1.191.598,51 C
09/12/2025	091519	DEB PIX CH	16.413,33 D	1.175.185,18 C
09/12/2025	091519	DEB PIX CH	4.692,50 D	1.170.492,68 C
09/12/2025	091520	DEB PIX CH	13.965,00 D	1.156.527,68 C
09/12/2025	091520	DEB PIX CH	1.173,13 D	1.155.354,55 C
09/12/2025	091520	DEB PIX CH	11.807,80 D	1.143.546,75 C
09/12/2025	091520	DEB PIX CH	15.631,00 D	1.127.915,75 C
09/12/2025	091521	DEB PIX CH	14.061,57 D	1.113.854,18 C
09/12/2025	091521	DEB PIX CH	14.161,00 D	1.099.693,18 C
09/12/2025	091521	DEB PIX CH	4.947,00 D	1.094.746,18 C
09/12/2025	091521	DEB PIX CH	6.194,10 D	1.088.552,08 C
09/12/2025	091521	DEB PIX CH	12.482,05 D	1.076.070,03 C
09/12/2025	091522	DEB PIX CH	16.611,45 D	1.059.458,58 C
09/12/2025	091522	DEB PIX CH	9.293,85 D	1.050.164,73 C
09/12/2025	091522	DEB PIX CH	7.729,95 D	1.042.434,78 C
09/12/2025	091522	DEB PIX CH	13.983,65 D	1.028.451,13 C
09/12/2025	091523	DEB PIX CH	289,80 D	1.028.161,33 C
09/12/2025	091524	DEB PIX CH	74,00 D	1.028.087,33 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.028.087,33 C
10/12/2025	101307	DEB PIX CH	8.040,93 D	1.020.046,40 C
10/12/2025	101307	DEB PIX CH	22.834,45 D	997.211,95 C
10/12/2025	101308	DEB PIX CH	3.331,88 D	993.880,07 C
10/12/2025	101308	DEB PIX CH	2.346,25 D	991.533,82 C
10/12/2025	101308	DEB PIX CH	670,00 D	990.863,82 C
10/12/2025	101308	DEB PIX CH	3.979,37 D	986.884,45 C
10/12/2025	101309	DEB PIX CH	25.887,50 D	960.996,95 C
10/12/2025	101309	DEB PIX CH	144,00 D	960.852,95 C
10/12/2025	101309	DEB PIX CH	585,00 D	960.267,95 C
10/12/2025	101309	DEB PIX CH	3.857,95 D	956.410,00 C
10/12/2025	101309	DEB PIX CH	445,39 D	955.964,61 C
10/12/2025	101309	DEB PIX CH	3.430,56 D	952.534,05 C
10/12/2025	101310	PAG BOLETO	13.233,90 D	939.300,15 C

JPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Gestor Adm/Financeiro

10/12/2025	101310	PAG BOLETO	313,96 D	938.986,19 C
10/12/2025	101310	PAG BOLETO	7.660,87 D	931.325,32 C
10/12/2025	101310	PAG BOLETO	2.200,00 D	929.125,32 C
10/12/2025	101310	PAG BOLETO	36.924,72 D	892.200,60 C
10/12/2025	101310	PAG BOLETO	2.466,67 D	889.733,93 C
10/12/2025	101310	PAG BOLETO	982,97 D	888.750,96 C
10/12/2025	101310	PAG BOLETO	391,20 D	888.359,76 C
10/12/2025	101310	PAG BOLETO	287,69 D	888.072,07 C
10/12/2025	101310	PAG BOLETO	1.021,73 D	887.050,34 C
10/12/2025	101310	PAG BOLETO	623,60 D	886.426,74 C
10/12/2025	101310	PAG BOLETO	1.520,00 D	884.906,74 C
10/12/2025	101310	PAG BOLETO	666,20 D	884.240,54 C
10/12/2025	101310	PAG BOLETO	4.246,00 D	879.994,54 C
10/12/2025	101310	DEB PIX CH	55,79 D	879.938,75 C
10/12/2025	101330	PAG FONE	602,74 D	879.336,01 C
10/12/2025	101616	DEB PIX CH	1.309,50 D	878.026,51 C
10/12/2025	101616	DEB PIX CH	3.857,95 D	874.168,56 C
10/12/2025	101616	DEB PIX CH	4.880,20 D	869.288,36 C
10/12/2025	101617	DEB PIX CH	11.778,18 D	857.510,18 C
10/12/2025	101617	DEB PIX CH	3.375,14 D	854.135,04 C
10/12/2025	101617	DEB PIX CH	20.768,86 D	833.366,18 C
10/12/2025	101617	DEB PIX CH	4.312,00 D	829.054,18 C
10/12/2025	101618	DEB PIX CH	5.865,63 D	823.188,55 C
10/12/2025	101618	DEB PIX CH	6.222,50 D	816.966,05 C
10/12/2025	101618	DEB PIX CH	1.045,00 D	815.921,05 C
10/12/2025	101631	DEB PIX CH	4.982,88 D	810.938,17 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	810.938,17 C
11/12/2025	111151	DEB PIX CH	1.045,00 D	809.893,17 C
11/12/2025	111151	DEB PIX CH	15.919,12 D	793.974,05 C
11/12/2025	111152	DEB PIX CH	233,18 D	793.740,87 C
11/12/2025	694479	ENVIO TED	534,48 D	793.206,39 C
11/12/2025	111152	DEB PIX CH	2.449,75 D	790.756,64 C
11/12/2025	111200	PAG BOLETO	286,28 D	790.470,36 C
11/12/2025	111200	PAG BOLETO	2.033,60 D	788.436,76 C
11/12/2025	111200	PAG BOLETO	1.000,00 D	787.436,76 C
11/12/2025	111200	PAG BOLETO	100,00 D	787.336,76 C
11/12/2025	111200	PAG BOLETO	500,00 D	786.836,76 C
11/12/2025	111200	PAG BOLETO	900,00 D	785.936,76 C

UPA ENGEMHO VELHO
Waltenize Silva
Contador Administrativo

11/12/2025	111200	PAG BOLETO	480,00 D	785.456,76 C
11/12/2025	111200	PAG BOLETO	330,00 D	785.126,76 C
11/12/2025	111215	PAG BOLETO	100,00 D	785.026,76 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	785.026,76 C
12/12/2025	121617	CRED TEV	166.691,84 C	951.718,60 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	951.718,60 C
15/12/2025	151510	PG ORG GOV	37.477,46 D	914.241,14 C
15/12/2025	151510	DEB PIX CH	13.771,75 D	900.469,39 C
15/12/2025	151510	DEB PIX CH	2.233,51 D	898.235,88 C
15/12/2025	151510	DEB PIX CH	8.211,88 D	890.024,00 C
15/12/2025	151511	DEB PIX CH	12.885,69 D	877.138,31 C
15/12/2025	151515	PAG BOLETO	200,00 D	876.938,31 C
15/12/2025	151515	PAG BOLETO	215,84 D	876.722,47 C
15/12/2025	151515	PAG BOLETO	13.999,98 D	862.722,49 C
15/12/2025	151515	PAG BOLETO	30.961,35 D	831.761,14 C
15/12/2025	151515	PAG BOLETO	365,00 D	831.396,14 C
15/12/2025	151515	PAG BOLETO	365,00 D	831.031,14 C
15/12/2025	151515	PAG BOLETO	19.022,62 D	812.008,52 C
15/12/2025	151515	PAG BOLETO	6.866,60 D	805.141,92 C
15/12/2025	151515	PAG BOLETO	560,00 D	804.581,92 C
15/12/2025	732106	ENVIO TED	570,00 D	804.011,92 C
15/12/2025	151623	DEB PIX CH	2.375,00 D	801.636,92 C
15/12/2025	151623	DEB PIX CH	4.645,58 D	796.991,34 C
15/12/2025	151624	DEB PIX CH	1.032,35 D	795.958,99 C
15/12/2025	151624	DEB PIX CH	4.702,50 D	791.256,49 C
15/12/2025	151625	DEB PIX CH	3.519,38 D	787.737,11 C
15/12/2025	151625	DEB PIX CH	31.492,24 D	756.244,87 C
15/12/2025	151625	PAG BOLETO	1.880,40 D	754.364,47 C
15/12/2025	151625	PAG BOLETO	982,97 D	753.381,50 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	753.381,50 C
16/12/2025	821321	ENVIO TED	166.691,84 D	586.689,66 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	586.689,66 C
17/12/2025	171443	DEB PIX CH	9.346,50 D	577.343,16 C
17/12/2025	171443	DEB PIX CH	1.032,35 D	576.310,81 C
17/12/2025	171444	DEB PIX CH	1.199,48 D	575.111,33 C
17/12/2025	171444	DEB PIX CH	38,48 D	575.072,85 C
17/12/2025	171450	PAG BOLETO	1.303,80 D	573.769,05 C
17/12/2025	171450	PAG BOLETO	4.683,24 D	569.085,81 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Adv. Adm. Financeiro

17/12/2025	171450	PAG BOLETO	320,00 D	568.765,81 C
17/12/2025	171450	PAG BOLETO	11.254,30 D	557.511,51 C
17/12/2025	171450	PAG BOLETO	1.066,50 D	556.445,01 C
17/12/2025	171450	PAG BOLETO	1.346,11 D	555.098,90 C
17/12/2025	171450	PAG BOLETO	1.089,14 D	554.009,76 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	554.009,76 C
18/12/2025	181433	CRED PIX	10,00 C	554.019,76 C
18/12/2025	181635	CRED TEV	171.017,52 C	725.037,28 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	725.037,28 C
19/12/2025	248701	ENVIO TED	191.273,08 D	533.764,20 C
19/12/2025	585377	ENVIO TED	171.017,52 D	362.746,68 C
19/12/2025	191334	PG ORG GOV	38.583,71 D	324.162,97 C
19/12/2025	191334	PG ORG GOV	940,96 D	323.222,01 C
19/12/2025	191334	PG ORG GOV	12.657,35 D	310.564,66 C
19/12/2025	191335	DEB PIX CH	2.156,00 D	308.408,66 C
19/12/2025	191335	DEB PIX CH	2.155,78 D	306.252,88 C
19/12/2025	191335	DEB PIX CH	3.519,38 D	302.733,50 C
19/12/2025	191335	DEB PIX CH	3.519,38 D	299.214,12 C
19/12/2025	191335	DEB PIX CH	1.110,63 D	298.103,49 C
19/12/2025	191340	PAG BOLETO	142,75 D	297.960,74 C
19/12/2025	191409	CRED TEV	191.273,08 C	489.233,82 C
19/12/2025	191556	PG ORG GOV	23.310,14 D	465.923,68 C
19/12/2025	191556	ENVIO PIX	525,82 D	465.397,86 C
19/12/2025	191556	ENVIO PIX	23.557,54 D	441.840,32 C
19/12/2025	191557	DEB PIX CH	350,00 D	441.490,32 C
19/12/2025	191637	ENVIO PIX	35.577,08 D	405.913,24 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	405.913,24 C
22/12/2025	221820	ENVIO TEV	488,83 D	405.424,41 C
22/12/2025	221846	CRED PIX	488,83 C	405.913,24 C
22/12/2025	221914	ENVIO PIX	78,53 D	405.834,71 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	405.834,71 C
23/12/2025	231350	PG ORG GOV	1.218,38 D	404.616,33 C
23/12/2025	231351	DEB PIX CH	585,00 D	404.031,33 C
23/12/2025	231351	DEB PIX CH	108,30 D	403.923,03 C
23/12/2025	231351	DEB PIX CH	202,40 D	403.720,63 C
23/12/2025	231351	DEB PIX CH	103,20 D	403.617,43 C
23/12/2025	231351	DEB PIX CH	3.312,00 D	400.305,43 C
23/12/2025	231352	ENVIO PIX	21,81 D	400.283,62 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Adm/Financeiro

23/12/2025	231355	PAG BOLETO	600,00 D	399.683,62 C
23/12/2025	231355	PAG BOLETO	1.052,68 D	398.630,94 C
23/12/2025	231355	PAG BOLETO	595,78 D	398.035,16 C
23/12/2025	231355	PAG BOLETO	330,00 D	397.705,16 C
23/12/2025	231355	PAG BOLETO	10.866,84 D	386.838,32 C
23/12/2025	231355	PAG BOLETO	143,14 D	386.695,18 C
23/12/2025	231355	PAG BOLETO	2.800,00 D	383.895,18 C
23/12/2025	231355	PAG BOLETO	275,18 D	383.620,00 C
23/12/2025	231355	PAG BOLETO	340,00 D	383.280,00 C
23/12/2025	231355	PAG BOLETO	763,33 D	382.516,67 C
23/12/2025	231355	PAG BOLETO	6.039,60 D	376.477,07 C
23/12/2025	231355	PAG BOLETO	12.579,18 D	363.897,89 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	363.897,89 C
29/12/2025	291458	ENVIO PIX	133,14 D	363.764,75 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	505,81 D	363.258,94 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	77,34 D	363.181,60 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	1.927,01 D	361.254,59 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	681,20 D	360.573,39 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	253,66 D	360.319,73 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	249,00 D	360.070,73 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	907,40 D	359.163,33 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	363,88 D	358.799,45 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	976,20 D	357.823,25 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	285,72 D	357.537,53 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	1.962,91 D	355.574,62 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	1.000,00 D	354.574,62 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	2.085,72 D	352.488,90 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	4.847,70 D	347.641,20 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	913,00 D	346.728,20 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	748,43 D	345.979,77 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	269,91 D	345.709,86 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	654,69 D	345.055,17 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	1.029,60 D	344.025,57 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	1.238,65 D	342.786,92 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	3.531,36 D	339.255,56 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	4.487,10 D	334.768,46 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	4.044,20 D	330.724,26 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	560,00 D	330.164,26 C

UPA ENGEMHO VELHO
Walterize Silva
Gestor Adm/Financeiro

29/12/2025	291500	PAG BOLETO	1.800,00 D	328.364,26 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	231,39 D	328.132,87 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	728,00 D	327.404,87 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	1.821,60 D	325.583,27 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	78,00 D	325.505,27 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	440,00 D	325.065,27 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	141,80 D	324.923,47 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	302,25 D	324.621,22 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	5.000,00 D	319.621,22 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	716,55 D	318.904,67 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	3.934,46 D	314.970,21 C
29/12/2025	291500	PAG BOLETO	504,00 D	314.466,21 C
29/12/2025	291505	PAG BOLETO	843,27 D	313.622,94 C
29/12/2025	291505	PAG BOLETO	1.978,32 D	311.644,62 C
29/12/2025	291505	PAG BOLETO	177,64 D	311.466,98 C
29/12/2025	291505	PAG BOLETO	298,38 D	311.168,60 C
29/12/2025	291505	PAG BOLETO	3.844,31 D	307.324,29 C
29/12/2025	291505	PAG BOLETO	8.495,45 D	298.828,84 C
29/12/2025	904113	ENVIO TED	771,54 D	298.057,30 C
29/12/2025	958613	ENVIO TED	1.907,32 D	296.149,98 C
29/12/2025	070124	ENVIO TED	2.238,42 D	293.911,56 C
29/12/2025	009774	ENVIO TED	7.094,73 D	286.816,83 C
29/12/2025	291537	DEB PIX CH	1.323,00 D	285.493,83 C
29/12/2025	291537	DEB PIX CH	712,89 D	284.780,94 C
29/12/2025	291537	DEB PIX CH	1.332,00 D	283.448,94 C
29/12/2025	291537	DEB PIX CH	25,00 D	283.423,94 C
29/12/2025	291538	DEB PIX CH	419,97 D	283.003,97 C
29/12/2025	291538	DEB PIX CH	2.579,52 D	280.424,45 C
29/12/2025	291615	PAG BOLETO	119,80 D	280.304,65 C
29/12/2025	871287	ENVIO TED	3.229,25 D	277.075,40 C
29/12/2025	291635	DEB PIX CH	1.200,00 D	275.875,40 C
29/12/2025	291635	DEB PIX CH	6.349,49 D	269.525,91 C
29/12/2025	291636	DEB PIX CH	6.349,49 D	263.176,42 C
29/12/2025	291636	DEB PIX CH	6.349,49 D	256.826,93 C
29/12/2025	291640	PAG BOLETO	1.605,00 D	255.221,93 C
29/12/2025	291640	PAG BOLETO	1.131,00 D	254.090,93 C
29/12/2025	291650	PAG BOLETO	847,25 D	253.243,68 C
29/12/2025	291650	PAG BOLETO	2.334,83 D	250.908,85 C


 UPA EMORBUHO VELHO
 Waleriza Silva
 Sector Admifinancieiro

29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	250.908,85 C
30/12/2025	301107	PAG BOLETO	2.019,60 D	248.889,25 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	248.889,25 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Gestor Adm/Financeiro



CTCE SANTO AMARO SPM PL3
FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI
AVENIDA GEN MANOEL RABELO 5539
ENGENHO VELHO
54160-000 JABOATAO GUARARAPES PE REM-C

006179735925322000045356131140126

068381

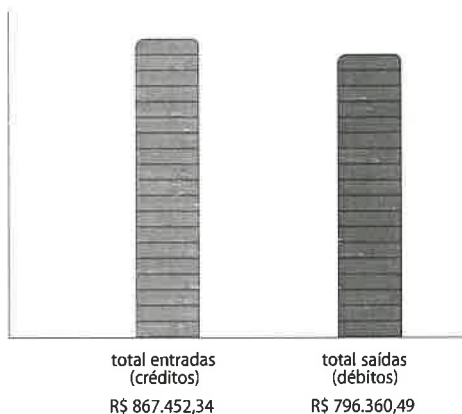
dez 2025

Minha conta 99557-9 Minha agência 7924 - Jaboatão Guararap Centro
Pc N Sra Do Rosario 546 - 54110-130 - Centro - Jaboatão Guararape - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/11/25
R\$ 363.524,59

saldo em 31/12/25
R\$ 434.616,44



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	867.231,18
Outras entradas	0%	221,16
total		867.452,34
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	796.360,49
total		796.360,49

UPA ENGENHO VELHO
Walterize-Silva
Gestor Adm/Financeiro

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	28/11	Saldo anterior			363.524,59
	02/12	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
		Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
		Tar Manut Conta 11/25		79,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		1,10-	
		Res Aplic Aut Mais	84,53		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			363.439,06
	03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			363.439,06
	04/12	SALDO APLIC AUT MAIS			363.439,06
	05/12	Sispag Salários		1.272,66-	
		Sispag Salários		1.126,17-	
		Sispag Salários		1.567,45-	
		Sispag Salários		1.918,42-	
		Sispag Salários		601,57-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.668,50-	
	Sispag Salários		6.700,15-	
	Sispag Salários		2.370,38-	
	Sispag Salários		3.258,93-	
	Sispag Salários		1.636,70-	
	Sispag Salários		3.109,64-	
	Sispag Salários		1.856,77-	
	Sispag Salários		1.684,01-	
	Sispag Salários		1.874,50-	
	Sispag Salários		1.416,58-	
	Sispag Salários		1.830,31-	
	Sispag Salários		3.052,37-	
	Sispag Salários		1.321,44-	
	Sispag Salários		1.649,96-	
	Sispag Salários		2.029,80-	
	Sispag Salários		4.611,13-	
	Sispag Salários		644,34-	
	Sispag Salários		1.621,22-	
	Sispag Salários		4.156,86-	
	Sispag Salários		3.094,06-	
	Sispag Salários		2.941,64-	
	Sispag Salários		1.919,06-	
	Sispag Salários		1.529,29-	
	Sispag Salários		1.948,78-	
	Sispag Salários		3.317,86-	
	Sispag Salários		3.052,37-	
	Sispag Salários		1.460,62-	
	Sispag Salários		1.529,63-	
	Sispag Salários		1.845,54-	
	Sispag Salários		1.646,34-	
	Sispag Salários		1.705,45-	
	Sispag Salários		2.274,69-	
	Sispag Salários		18.058,12-	
	Sispag Salários		1.336,29-	
	Sispag Salários		1.705,77-	
	Sispag Salários		1.620,51-	
	Sispag Salários		1.043,20-	
	Sispag Salários		2.742,30-	
	Sispag Salários		1.452,22-	
	Sispag Salários		1.415,75-	
	Sispag Salários		1.850,82-	
	Sispag Salários		1.627,09-	
	Sispag Salários		1.220,12-	
	Sispag Salários		2.348,10-	
	Sispag Salários		2.472,87-	
	Sispag Salários		1.564,37-	
	Sispag Salários		1.529,63-	
	Sispag Salários		4.637,80-	
	Sispag Salários		1.292,45-	
	Sispag Salários		1.872,87-	
	Sispag Salários		4.042,72-	
	Sispag Salários		1.393,88-	
	Sispag Salários		2.536,31-	
	Sispag Salários		1.381,34-	
	Sispag Salários		1.614,37-	
	Sispag Salários		1.578,04-	
	Sispag Salários		532,96-	
	Sispag Salários		1.780,77-	
	Sispag Salários		1.155,65-	
	Sispag Salários		616,75-	
	Sispag Salários		1.445,06-	
	Sispag Salários		1.005,53-	
	Sispag Salários		3.676,16-	
	Sispag Salários		1.678,43-	
	Sispag Salários		1.574,17-	
	Sispag Salários		1.623,65-	
	Sispag Salários		1.349,61-	
	Sispag Salários		1.516,67-	
	Sispag Salários		1.564,37-	
	Sispag Salários		2.309,83-	
	Sispag Salários		1.803,70-	
	Sispag Salários		2.310,06-	
	Sispag Salários		1.188,39-	

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Gestor Adm Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.960,30-	
	Sispag Salários		1.865,33-	
	Sispag Salários		336,10-	
	Sispag Salários		1.113,35-	
	Sispag Salários		4.935,06-	
	Sispag Salários		541,70-	
	Sispag Salários		600,36-	
	Sispag Salários		1.705,45-	
	Sispag Salários		1.164,85-	
	Sispag Salários		1.947,59-	
	Sispag Salários		1.201,79-	
	Sispag Salários		2.997,04-	
	Sispag Salários		1.051,98-	
	Sispag Salários		1.722,87-	
	Sispag Salários		2.313,58-	
	Sispag Salários		1.754,88-	
	Sispag Salários		1.464,58-	
	Sispag Salários		1.901,12-	
	Sispag Salários		1.155,65-	
	Sispag Salários		2.029,80-	
	Sispag Salários		1.428,33-	
	Sispag Salários		1.566,17-	
	Sispag Salários		2.737,51-	
	Sispag Salários		1.275,44-	
	Sispag Salários		2.786,48-	
	Sispag Salários		1.426,18-	
	Sispag Salários		1.501,21-	
	Sispag Salários		1.775,32-	
	Sispag Salários		1.451,49-	
	Sispag Salários		1.105,06-	
	Sispag Salários		2.462,93-	
	Sispag Salários		2.829,05-	
	Sispag Salários		2.594,78-	
	Sispag Salários		3.491,52-	
	Sispag Salários		5.502,62-	
	Sispag Salários		1.720,95-	
	Sispag Salários		3.491,52-	
	Sispag Salários		1.788,55-	
	Sispag Salários		267,15-	
	Sispag Salários		2.881,43-	
	Sispag Salários		1.259,72-	
	Sispag Salários		2.547,72-	
	Sispag Salários		978,60-	
	Sispag Salários		1.827,23-	
	Sispag Salários		1.574,17-	
	Sispag Salários		1.948,78-	
	Sispag Salários		10.338,45-	
	Sispag Salários		1.152,03-	
	Sispag Salários		1.792,46-	
	Sispag Salários		1.519,05-	
	Sispag Salários		1.155,11-	
	Sispag Salários		1.893,11-	
	Sispag Salários		1.422,40-	
	Sispag Salários		1.297,10-	
	Sispag Salários		1.340,07-	
	Sispag Salários		2.593,73-	
	Sispag Salários		1.828,47-	
	Sispag Salários		1.810,04-	
	Sispag Salários		1.807,70-	
	Sispag Salários		44.227,34-	
	Sispag Diversos		1.615,41-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	326.236,73		
	Res Aplic Aut Mais	8.236,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,73		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			355.202,87
08/12	SALDO APLIC AUT MAIS			355.202,87
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			355.202,87

UPA GILMÁRIO VELHO
Walterize Silva
Gestor Adm/Financeiro



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS			355.202,87
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			355.202,87
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			355.202,87
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			355.202,87
16/12	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.568,43-	
	Sispag Salários		1.733,13-	
	Sispag Salários		1.794,31-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.556,81-	
	Sispag Salários		1.895,20-	
	Sispag Salários		1.593,03-	
	Sispag Salários		1.571,81-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.556,81-	
	Sispag Salários		1.549,03-	
	Sispag Salários		1.569,21-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.636,74-	
	Sispag Salários		1.551,61-	
	Sispag Salários		1.551,61-	
	Sispag Salários		1.843,71-	
	Sispag Salários		1.569,21-	
	Sispag Salários		1.698,03-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.569,21-	
	Sispag Salários		1.514,66-	
	Sispag Salários		1.571,81-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		2.065,25-	
	Sispag Salários		1.680,39-	
	Sispag Salários		1.955,90-	
	Sispag Salários		1.556,81-	
	Sispag Salários		1.551,61-	
	Sispag Salários		1.954,88-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.551,61-	
	Sispag Salários		1.551,61-	
	Sispag Salários		1.781,56-	
	Sispag Salários		1.551,61-	
	Sispag Salários		2.100,14-	
	Sispag Salários		1.784,20-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.773,68-	
	Sispag Salários		1.582,17-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.551,61-	
	Sispag Salários		1.750,24-	
	Sispag Salários		1.910,21-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.682,73-	
	Sispag Salários		1.618,80-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.617,20-	
	Sispag Salários		1.608,30-	
	Sispag Salários		1.554,21-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.551,61-	

UPA ENGENHEIRO VELHO
Walterize Silva
CNPJ 09.411.111/Financieiro



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.623,30-	
	Sispag Salários		1.690,78-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.554,21-	
	Sispag Salários		1.740,83-	
	Sispag Salários		1.745,01-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.606,71-	
	Sispag Salários		11.745,01-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	166.691,84		
	Aplic Aut Mais		34.621,85-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			389.824,72
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			389.824,72
18/12	Sispag Salários		2.335,19-	
	Res Aplic Aut Mais	2.330,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,43		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			387.493,96
19/12	Sispag Salários		1.225,85-	
	Sispag Salários		1.599,07-	
	Sispag Salários		1.180,13-	
	Sispag Salários		684,91-	
	Sispag Salários		1.173,85-	
	Sispag Salários		482,74-	
	Sispag Salários		1.692,03-	
	Sispag Salários		1.445,11-	
	Sispag Salários		217,58-	
	Sispag Salários		961,59-	
	Sispag Salários		960,68-	
	Sispag Salários		1.194,76-	
	Sispag Salários		954,52-	
	Sispag Salários		971,84-	
	Sispag Salários		143,31-	
	Sispag Salários		1.066,52-	
	Sispag Salários		1.176,08-	
	Sispag Salários		995,89-	
	Sispag Salários		959,53-	
	Sispag Salários		1.226,99-	
	Sispag Salários		1.681,06-	
	Sispag Salários		1.588,79-	
	Sispag Salários		1.725,99-	
	Sispag Salários		1.800,61-	
	Sispag Salários		929,33-	
	Sispag Salários		3.070,72-	
	Sispag Salários		929,89-	
	Sispag Salários		1.600,91-	
	Sispag Salários		989,15-	
	Sispag Salários		859,48-	
	Sispag Salários		305,03-	
	Sispag Salários		206,47-	
	Sispag Salários		1.100,93-	
	Sispag Salários		1.193,38-	
	Sispag Salários		1.595,63-	
	Sispag Salários		1.183,58-	
	Sispag Salários		1.112,93-	
	Sispag Salários		837,02-	
	Sispag Salários		1.571,26-	
	Sispag Salários		769,24-	
	Sispag Salários		871,82-	
	Sispag Salários		857,78-	
	Sispag Salários		994,98-	
	Sispag Salários		730,58-	
	Sispag Salários		21,45-	
	Sispag Salários		7.893,52-	
	Sispag Salários		997,81-	
	Sispag Salários		261,21-	
	Sispag Salários		1.151,43-	
	Sispag Salários		130,72-	


 WPA ENOCHINO VELHO
 Walterize Silva
 Sector Adm/Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.069,20-	
	Sispag Salários		1.352,31-	
	Sispag Salários		1.732,05-	
	Sispag Salários		1.005,06-	
	Sispag Salários		3.399,56-	
	Sispag Salários		993,45-	
	Sispag Salários		1.001,72-	
	Sispag Salários		969,01-	
	Sispag Salários		966,98-	
	Sispag Salários		1.755,76-	
	Sispag Salários		181,22-	
	Sispag Salários		217,58-	
	Sispag Salários		979,34-	
	Sispag Salários		969,01-	
	Sispag Salários		1.089,02-	
	Sispag Salários		955,19-	
	Sispag Salários		1.375,20-	
	Sispag Salários		926,08-	
	Sispag Salários		999,05-	
	Sispag Salários		294,75-	
	Sispag Salários		1.527,44-	
	Sispag Salários		217,58-	
	Sispag Salários		989,43-	
	Sispag Salários		684,91-	
	Sispag Salários		563,78-	
	Sispag Salários		1.609,03-	
	Sispag Salários		997,53-	
	Sispag Salários		684,91-	
	Sispag Salários		143,31-	
	Sispag Salários		1.892,35-	
	Sispag Salários		1.625,50-	
	Sispag Salários		857,66-	
	Sispag Salários		2.045,99-	
	Sispag Salários		866,96-	
	Sispag Salários		1.329,57-	
	Sispag Salários		615,12-	
	Sispag Salários		1.359,87-	
	Sispag Salários		957,12-	
	Sispag Salários		255,95-	
	Sispag Salários		185,87-	
	Sispag Salários		887,67-	
	Sispag Salários		618,07-	
	Sispag Salários		331,56-	
	Sispag Salários		127,79-	
	Sispag Salários		990,85-	
	Sispag Salários		1.176,67-	
	Sispag Salários		1.200,01-	
	Sispag Salários		1.536,76-	
	Sispag Salários		1.188,83-	
	Sispag Salários		1.049,35-	
	Sispag Salários		1.464,87-	
	Sispag Salários		1.014,72-	
	Sispag Salários		1.090,94-	
	Sispag Salários		1.171,97-	
	Sispag Salários		646,42-	
	Sispag Salários		965,31-	
	Sispag Salários		1.092,99-	
	Sispag Salários		1.001,78-	
	Sispag Salários		1.742,48-	
	Sispag Salários		1.379,59-	
	Sispag Salários		1.175,22-	
	Sispag Salários		1.197,10-	
	Sispag Salários		1.291,90-	
	Sispag Salários		320,71-	
	Sispag Salários		1.005,74-	
	Sispag Salários		1.803,01-	
	Sispag Salários		585,81-	
	Sispag Salários		2.060,82-	
	Sispag Salários		1.758,93-	
	Sispag Salários		982,54-	
	Sispag Salários		1.530,15-	
	Sispag Salários		1.124,97-	
	Sispag Salários		680,49-	


 JPA ENGENHO VELHO
 Waleritze Silva
 Gestor Adm/Financeiro



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.219,51-	
	Sispag Salários		1.921,39-	
	Sispag Salários		991,80-	
	Sispag Salários		1.231,58-	
	Sispag Salários		956,81-	
	Sispag Salários		819,00-	
	Sispag Salários		1.196,61-	
	Sispag Salários		1.077,65-	
	Sispag Salários		1.154,75-	
	Sispag Salários		988,34-	
	Sispag Salários		1.234,70-	
	Sispag Salários		972,65-	
	Sispag Salários		925,62-	
	Sispag Salários		2.604,48-	
	Sispag Salários		1.003,76-	
	Sispag Salários		1.318,76-	
	Sispag Salários		1.064,24-	
	Sispag Salários		960,28-	
	Sispag Salários		782,85-	
	Sispag Salários		1.562,84-	
	Sispag Salários		1.001,72-	
	Sispag Salários		1.527,44-	
	Sispag Salários		1.772,04-	
	Sispag Salários		1.345,05-	
	Sispag Salários		954,80-	
	Sispag Salários		23.511,29-	
	Sispag Tributos		361,40-	
	Sispag Tributos		12.453,77-	
	Sispag Tributos		10.480,57-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	191.273,08		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	171.017,52		
	Apl Aplic Aut Mais		147.721,78-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			535.215,74
22/12	Sispag Diversos		488,83-	
	Res Aplic Aut Mais	487,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,95		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			534.727,86
23/12	Sispag Salários		153,14-	
	Sispag Salários		1.247,21-	
	Sispag Salários		1.247,25-	
	Sispag Salários		1.446,99-	
	Sispag Salários		1.259,75-	
	Sispag Salários		206,80-	
	Sispag Salários		1.270,14-	
	Sispag Salários		1.327,94-	
	Sispag Salários		1.103,87-	
	Sispag Salários		666,16-	
	Sispag Salários		710,46-	
	Sispag Salários		1.277,63-	
	Sispag Salários		1.576,02-	
	Sispag Salários		1.276,53-	
	Sispag Salários		1.447,19-	
	Sispag Salários		1.327,94-	
	Sispag Salários		1.277,63-	
	Sispag Salários		1.255,37-	
	Sispag Salários		1.252,19-	
	Sispag Salários		1.212,69-	
	Sispag Salários		1.259,75-	
	Sispag Salários		1.255,37-	
	Sispag Salários		1.327,94-	
	Sispag Salários		1.262,98-	
	Sispag Salários		1.042,58-	
	Sispag Salários		1.286,11-	
	Sispag Salários		1.323,88-	
	Sispag Salários		1.259,75-	
	Sispag Salários		1.452,27-	
	Sispag Salários		480,10-	
	Sispag Salários		1.210,53-	
	Sispag Salários		1.549,96-	
	Sispag Salários		1.247,25-	

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Administrador

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.520,69-	
	Sispag Salários		1.253,78-	
	Sispag Salários		1.262,98-	
	Sispag Salários		1.327,94-	
	Sispag Salários		1.277,63-	
	Sispag Salários		1.212,69-	
	Sispag Salários		1.217,02-	
	Sispag Salários		1.247,25-	
	Sispag Salários		1.443,01-	
	Sispag Salários		1.212,69-	
	Sispag Salários		1.604,94-	
	Sispag Salários		1.252,19-	
	Sispag Salários		1.465,73-	
	Sispag Salários		1.274,08-	
	Sispag Salários		178,18-	
	Sispag Salários		1.247,25-	
	Sispag Salários		1.214,85-	
	Sispag Salários		1.226,70-	
	Sispag Salários		1.286,83-	
	Sispag Salários		1.562,92-	
	Sispag Salários		1.451,89-	
	Sispag Salários		1.444,97-	
	Sispag Salários		1.247,25-	
	Sispag Salários		823,88-	
	Sispag Salários		1.327,94-	
	Sispag Salários		1.497,04-	
	Sispag Salários		1.277,63-	
	Sispag Salários		249,71-	
	Sispag Salários		1.571,65-	
	Sispag Salários		1.449,03-	
	Sispag Salários		1.577,04-	
	Sispag Salários		1.277,63-	
	Sispag Salários		915,46-	
	Sispag Salários		1.131,32-	
	Sispag Salários		1.553,82-	
	Sispag Salários		1.815,97-	
	Sispag Salários		1.346,29-	
	Sispag Salários		282,50-	
	Sispag Salários		1.277,63-	
	Sispag Salários		1.229,52-	
	Sispag Salários		1.550,50-	
	Sispag Salários		10.221,91-	
	Res Aplic Aut Mais	100.112,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	198,88		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			434.615,44
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			434.615,44
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			434.615,44
29/12	Sispag Salários		771,54-	
	Sispag Salários		2.238,42-	
	Sispag Salários		1.907,32-	
	Sispag Salários		7.094,73-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	7.094,73		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	1.907,32		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	2.238,42		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	771,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			434.615,44
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			434.615,44
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			434.615,44
	Saldo em C/C			1,00

UPA ENGENHO VELHO
 Waltenize Silva
 Gestor Adm/Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			434.616,44
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	111.251,78	182.343,63-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas
Aplic Aut Mais (CDB)
resumo - mês 12/2025

histórico	saldo em 11/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/25 R\$
principal	363.523,59	182.343,63	0,00	111.251,78	434.615,44
bruto	363.684,43	182.343,63	332,68	111.472,94	434.887,80
líquido	363.684,43	182.343,63	332,68	111.472,94	434.887,80

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/12	0,00	84,53	0,17	0,00	0,00	0,17	363.439,06
05/12	0,00	5.930,86	12,92	0,00	0,00	12,92	
05/12	0,00	1.888,40	3,54	0,00	0,00	3,54	
05/12	0,00	416,93	0,27	0,00	0,00	0,27	355.202,87
16/12	34.621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.824,72
18/12	0,00	2.330,76	4,43	0,00	0,00	4,43	387.493,96
19/12	147.721,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.215,74
22/12	0,00	487,88	0,95	0,00	0,00	0,95	534.727,86
23/12	0,00	100.112,42	198,88	0,00	0,00	198,88	434.615,44
total	182.343,63	111.251,78	221,16	0,00	0,00	221,16	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)
total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/12/25	TAR MANUT CONTA 11/25	79,00

UPA ENGENHO VELHO
 Waltenize Silva
 Administradora Financeira

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

UPA ENGENHO VELHO
 Walerize Silva
 Gestor Administrativo



30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
 e serviços transacionais
 em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
 todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
 do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia